



2021年9月29日

各 位

会 社 名 株式会社キャンバス  
代表者名 代表取締役社長 河邊 拓己  
(コード番号:4575 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役最高財務責任者 加登住 眞  
ir@canbas.co.jp

**第三者割当による行使価額修正条項付第17回新株予約権及び  
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）の発行完了に関するお知らせ**

当社は、2021年9月2日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による第17回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）及び第4回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」といいます。）の発行に関して、本日払込みが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「第3回新株予約権付社債」といいます。）の買入消却が本日完了しましたので合わせてお知らせいたします。

なお、本件の詳細につきましては、2021年9月2日公表「第三者割当による行使価額修正条項付第17回新株予約権及び第4回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2021年9月29日
(2) 発行新株予約権数	55,554個
(3) 発行価額	総額16,388,430円（本新株予約権1個当たり295円）
(4) 当該発行による潜在株式数	5,555,400株（新株予約権1個につき100株） 本新株予約権については行使価額修正条項が付されており、下限行使価額は180円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は、5,555,400株です。なお、上限行使価額はありません。
(5) 調達資金の額	2,016,332,430円（注） （内訳） 本新株予約権発行分 16,388,430円 本新株予約権行使分 1,999,944,000円
(6) 行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額 360円 下限行使価額 180円

	<p>本新株予約権の行使価額は、各修正日（以下に定義します。）の前取引日（以下に定義します。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90%に相当する金額（計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。）に修正されます。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とします。</p> <p>本新株予約権の「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日（但し、当該通知を当社が受領した時点において、東京証券取引所におけるその日の売買立会が終了している場合は、その翌取引日）をいいます。</p> <p>「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限も含まれます。）があった場合には、当該日は「取引日」にあたらぬものとします。</p>				
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。				
(8) 割 当 先	<table border="0"> <tr> <td>投資事業有限責任組合インフレクション II 号 V</td> <td>54,421 個</td> </tr> <tr> <td>InfleXion II Cayman, L.P.</td> <td>1,133 個</td> </tr> </table>	投資事業有限責任組合インフレクション II 号 V	54,421 個	InfleXion II Cayman, L.P.	1,133 個
投資事業有限責任組合インフレクション II 号 V	54,421 個				
InfleXion II Cayman, L.P.	1,133 個				
(9) 譲渡制限及び行使数量制限の内容	<p>本新株予約権については、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第410条第1項に規定される「MSCB等」に該当することから、当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限する措置を講じるため、割当先との間の本新株予約権引受契約（下記「(10)その他」において定義します。以下同じです。）において以下の行使数量制限を定めております。</p> <p>原則として、単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得する株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数（東京証券取引所が当該払込期日時点に公表している直近の上場株式数をいい、払込期日後に行われた株式の分割、併合又は無償割当てが行われた場合に公正かつ合理的に調整された上場株式数を含みます。）の10%を超える部分に係る行使（以下「制限超過行使」といいます。）を制限する旨を本新株予約権引受契約にて規定しております。具体的には、①割当先が制限超過行使を行わないこと、②割当先が本新株予約権を行使する場合、あらかじめ、当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと、③割当先が本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で上記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること、④割当先は、転売先となる者がさらに第三者に転売する場合も、あらかじめ当該第三者に対し当社との間で上記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること、⑤当社は割当先による制限超過行使を行わせないこと、⑥当社は、割当先からの転売先となる者（転売先となる者から転売を受ける第三者を含みます。）との間で、当社と割当先が合意する制限超過行使の制限と同様の合意を行う</p>				

	<p>こと等の内容について、本新株予約権引受契約により合意しております。</p> <p>なお、本新株予約権引受契約において、他の割当先以外の者に対して、本新株予約権を譲渡する場合には、当社の取締役会による承認が必要であることについても合意しております。</p>
(10) その他	<p>当社は、投資事業有限責任組合インフレクション II 号 V 及び Inflexion II Cayman, L.P. (以下、「割当先」といいます。)との間で、本日付で、本新株予約権に係る引受契約 (以下「本新株予約権引受契約」といいます。)を締結しております。本新株予約権引受契約において、以下の内容が定められております。なお、本新株予約権を割当先に割当てる日は 2021 年 9 月 29 日としております。</p> <p>・当社は、本新株予約権引受契約において、①払込期日から 2023 年 9 月 29 日までの間、割当先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等を発行又は処分してはならないこと (ただし、当社の役職員を割当先とするストック・オプションを発行する場合又は株式会社キャンバス第 15 回新株予約権、本新株予約権若しくは本新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に基づき発行する場合を除きます。)、②払込期日から 2023 年 9 月 29 日までの間、当該発行又は処分の相手方である第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、割当先に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとする事並びに③割当先が②による引受けを希望する場合、発行会社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当先に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分するものとします。</p> <p>なお、本新株予約権引受契約において、当社及び割当先の義務として、相手方当事者の事前の書面による同意なく、本新株予約権引受契約上の地位若しくはこれに基づく権利義務の全部若しくは一部を譲渡その他の方法により処分してはならず、又は承継させてはならない旨が規定されておりますが、本新株予約権引受契約上の当該義務は、本新株予約権又は本新株予約権付社債が第三者に譲渡された場合において当該第三者に直ちに承継されるものではありません。</p>

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額と、すべての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

#### 本新株予約権付社債の概要

(1) 払込期日	2021 年 9 月 29 日
(2) 新株予約権の総数	49 個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	本社債の金額 100 円につき金 100 円 但し、本新株予約権付社債と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 当該発行による	・当初転換価額 (360 円) における潜在株式数 : 2,083,300 株

潜在株式数	<p>・下限転換価額（270円）における潜在株式数：2,777,600株</p> <p>本新株予約権付社債については、下記「(6) 転換価額」に記載のとおり転換価額の下方修正条項があり、実質的に当初転換価額が転換価額の上限となります。</p>
(5) 調達資金の額	749,994,000円
(6) 転換価額	<p>1株あたり360円</p> <p>2022年3月29日、2023年3月29日及び2024年3月29日（修正日）において、当該修正日まで（当日を含む。）の10連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。）（修正日価額）が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限転換価額（以下に定義する。）を下回る場合には、修正後の転換価額は下限修正価額とする。「下限転換価額」とは、270円（当初転換価額に75%を乗じた額）とする。</p>
(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
(8) 割当先	<p>投資事業有限責任組合インフレクションII号V 金734,688,000円</p> <p>InfleXion II Cayman, L.P. 金15,306,000円</p>
(9) その他	<p>当社は、割当先との間で、本日付で、本新株予約権付社債に係る引受契約（以下、「本新株予約権付社債引受契約」といいます。）を締結しております。本新株予約権付社債引受契約において、以下の内容が定められております。なお、本新株予約権付社債を割当先に割当てする日は2021年9月29日としております。</p> <p>・当社は、本新株予約権付社債引受契約において、①払込期日から2023年9月29日までの間、割当先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等を発行又は処分してはならないこと（ただし、当社の役職員を割当先とするストック・オプションを発行する場合又は株式会社キャンパス第15回新株予約権、本新株予約権若しくは本新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に基づき発行する場合を除きます。）、②払込期日から2023年9月29日までの間、当該発行又は処分の相手方である第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、割当先に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとする。こと並びに③割当先が②による引受けを希望する場合、発行会社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当先に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分するものとします。</p> <p>なお、本新株予約権付社債引受契約において、当社及び割当先の義務として、相手方当事者の事前の書面による同意なく、本新株予約権付社債引受契約上の地位若しくはこれに基づく権利義務の全部若しくは一部を譲渡その他の方法により処分してはならず、又は承継させてはならない旨が規定されておりますが、本新株予約権付社債引受契約上の当該義務は、本新株予約権又は本新株予約権付社債が第三者に譲渡された場合</p>

	において当該第三者に直ちに承継されるものではありません。
--	------------------------------

第3回新株予約権付社債の買入消却の概要

(1)	銘 柄	株式会社キャンパス第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2)	買 入 日	2021年9月29日
(3)	買 入 金 額	額面金額100円につき金100円(総額749,994,000円)
(4)	買 入 資 金	本第三者割当による調達資金
(5)	消 却 日	2021年9月29日
(6)	消 却 額 面 総 額	749,994,000円
(7)	消却後残存額面金額	0円

以上